

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAXBIENES S.A., CELEBRADA
EL DIA 03 FEBRERO DEL 2015.**

En Guayaquil, a los tres días del mes de febrero del dos mil quince, a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía MAXBIENES S.A., ubicada en Urb. Portofino solar 11 manzana 217, se reunió la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía MAXBIENES S.A. con la asistencia del único accionista, el señorita Odile del Castro, propietario de 408 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, y el señor Juan Carlos Vasconez propietario de 392 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, que representa la totalidad del capital social de la compañía MAXBIENES S.A. El único accionista resuelve constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la sesión la señorita Odile del Castro, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el accionista el señor Juan Carlos Vasconez. El Presidente dispone que por Secretaría, se formar la lista de asistentes y constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, el Presidente declara formalmente instalada la sesión.- El secretario, toma la palabra y certifica lo siguiente:

1. Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
2. Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
3. Nombramiento de comisario
4. Asuntos varios

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor secretario a contar si el capital social está presente. Se consta también la asistencia de la Ing. Mariuxi Murillo, contadora de la empresa que fue citada para la asamblea

La señorita presidente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2014, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionista de la compañía.

La señorita presidente pone en consideración de nombrar a la Ing. Alexandra Murillo Sánchez como comisario de la empresa para que de su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2014, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionista de la compañía.

La presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 15h15, se da la lectura por secretaria el acta limpio y es aceptado los socios asistente, levantándose la sesión a las 15H30 por no haber más tratar.



Odile Del Castro F

Presidente

Accionista



Juan Carlos Vasquez

Secretario

Accionista